

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA ŻYCHLIN ul.Barlickiego 15 99-320 ŻYCHLIN	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻYCHLIN sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 21B2FA948DEA99CE 
Numer identyfikacyjny REGON 611015514		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 768 890,22	6 670 743,74	I Zobowiązania	10 076 125,19	12 952 622,35
I.1 Środki pieniężne	4 768 890,22	6 670 743,74	I.1 Zobowiązania finansowe	9 911 581,00	12 571 512,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 768 890,22	6 668 421,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	2 322,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 911 581,00	12 571 512,00
II Należności i rozliczenia	473 649,71	74 908,99	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 514,92
II.1 Należności finansowe	16 000,00	12 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	164 544,19	375 595,43
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 462 091,26	-6 962 293,62
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 000,00	12 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 053 738,79	-1 530 642,36
II.2 Należności od budżetów	457 649,71	57 390,02	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 053 738,79	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	5 518,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 496 202,36
III Rozliczenia międzyokresowe	20 701,28	28 959,76	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-34 440,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-4 000,00	-4 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	34 440,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 511 830,05	-5 462 091,26
			III Rozliczenia międzyokresowe	649 207,28	784 283,76
Suma aktywów	5 263 241,21	6 774 612,49	Suma pasywów	5 263 241,21	6 774 612,49

EMILIA RAJEWSKA
skarbnik

2023-05-26
rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK
zarząd

BeSTia

21B2FA948DEA99CE Korekta nr 1

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Środki pieniężne	Różnica w kwocie 34.440 zł ze sprawozdaniem Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego wynika z faktu ujęcia w pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jst" stanu środków pieniężnych zgodnie ze stanem faktycznym, czyli bez środków na wydatki niewygasające (34.400 zł), które z kolei są wykazane w oddzielnej pozycji sprawozdania Rb-ST "Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst. 1. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających".
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	Różnica w kwocie 34.440 zł ze sprawozdaniem Rb-ST - sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego wynika z faktu ujęcia w pozycji "Stan środków na rachunku budżetu jst" stanu środków pieniężnych zgodnie ze stanem faktycznym, czyli bez środków na wydatki niewygasające (34.400 zł), które z kolei są wykazane w oddzielnej pozycji sprawozdania Rb-ST "Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jst. 1. Stan środków na rachunku wydatków niewygasających".
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Ujęto "Środki pieniężne w drodze" zaksięgowane na przełomie okresu sprawozdawczego.
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Pozyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Żychlinie z przeznaczeniem na spłatę kredytu z tytułu nabycia pojazdu pożarniczego w roku 2014, której spłata po 4.000 zł następuje od 2016 r.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Zobowiązania finansowe	Różnica 498.000 zł ze sprawozdaniem Rb-Z poz. E2 wynika z zaciągniętego zobowiązania niewymagalnego - dotyczy zakupu od TBS Zgierz w 2014 r. budynku mieszkalnego w Żychlinie przy ul. Łąkowej 6A - spłata w 10 ratach od kwietnia 2015 roku zgodnie z par. 4.1 aktu notarialnego Rep. A. Nr 3567/2014 z dnia 30.05.2014r. (249.000 zł rocznie). Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego dokonuje się z wydatków zmniejszających dług.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Różnica ze sprawozdaniem Rb-ST poz. 2 o kwotę 28.959,76 zł wynika z faktu zaksięgowania na koniec roku należnych odsetek za 2021 r. od zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

EMILIA RAJEWSKA

skarbnik

2023-05-26

rok, miesiąc, dzień

GRZEGORZ AMBROZIAK

zarząd

BeSTia

21B2FA948DEA99CE Korekta nr 1